

第429回 役員会議事要旨

- 1 日時 平成27年 3月16日(月) 15:00~17:25
- 2 場所 特別会議室
- 3 出席者 佐藤学長
吉澤企画担当理事, 加藤総務担当理事, 伊藤教育担当理事, 大河原社会連携担当理事
[陪席]
北川監事, 小田切監事, 藤学長特別補佐, 神本学長特別補佐, 齊藤学長室企画調整役, 石山総務部長, 津久井財務部長, 伊藤学務部長, 天野施設環境部長, 山崎研究推進部長, 寺坂附属病院事務部長, 堀内総務課長, 工藤総務課課長補佐, 遠藤総務・秘書G係長, 玉田企画課長, 藤本人事課長, 奥田財務企画課長, 對馬予算企画室長, 坂本予算G係長, 森屋施設企画課長, 浅利広報・国際課長, 山田社会連携課長

◎ 平成27年4月1日就任予定の役員等の紹介

- ◆学長特別補佐 神本 正行(再任)

4 配付資料

- 資料1 国立大学法人弘前大学特別顧問名簿
- 資料2 教員組織の再編について(案)【要回収】
- 資料3-1 「国立大学法人弘前大学保有個人情報管理規程」一部改正の概要
- 資料3-2 国立大学法人弘前大学保有個人情報管理規程新旧対照表(案)
- 資料4-1 平成27年度 年度計画における主な取組
- 資料4-2 平成27年度の業務運営に関する計画(年度計画)(案)
- 資料5 平成26年度教員業績評価及び組織評価の評価結果に基づくインセンティブについて(案)
- 資料6-1 国立大学法人弘前大学利益相反マネジメント規程新旧対照表(案)
- 資料6-2 国立大学法人弘前大学寄附講座及び寄附研究部門規程新旧対照表(案)
- 資料7-1 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について
- 資料7-2 国立大学法人弘前大学職員給与規程新旧対照表(案)
- 資料7-3 国立大学法人弘前大学契約職員就業規則新旧対照表(案)
- 資料7-4 国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程新旧対照表(案)
- 資料7-5 国立大学法人弘前大学役員給与規程新旧対照表(案)
- 資料8-1 専任副学長の年俸額について(案)【要回収】
- 資料8-2 国立大学法人弘前大学副学長について【要回収】
- 資料8-3 人事記録【要回収】
- 資料8-4 国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程(案)【要回収】
- 資料8-5 年俸制俸給表(二)【要回収】
- 資料9 国立大学法人弘前大学年俸制適用職員の号俸決定に係る基本方針(案)
- 資料10 平成27年度弘前大学当初予算(案)
- 資料11-1 国立大学法人弘前大学概算要求方針等について(案)
- 資料11-2 第3期運営費交付金在り方検討会第4回(H27.1.16)配付資料
- 資料11-3 第3期運営費交付金在り方検討会第6回(H27.2.16)配付資料
- 資料12-1 教育推進機構 教育推進室 教員公募要項(案)
- 資料12-2 弘前大学教育推進機構教育推進室専任教員選考スケジュール(案)
- 資料13 弘前大学医学部附属病院規程新旧対照表(案)
- 参考資料 総合患者支援センターの組織(案)
- 資料14 第3期中期目標・中期計画(3次案)
- 資料15 第2期中期目標期間評価における教育研究組織の現況分析の単位について
- 資料16 平成27年度学都ひろさき未来基金事業計画
- 資料17 「短命県返上「健康講座」」チラシ
- 資料18 地域課題研究委託事業研究成果発表会 チラシ
- 資料19 青森市長による講演会要項
- 資料20 楽天野球団との連携事業講演会(予定)要項
- 資料21 弘前市防犯カメラ等設置場所一覧

- 資料22 平成27年度弘前大学国内研究員派遣候補者一覧
資料23-1 弘前大学次世代育成支援対策推進行動計画（第二期）（案）
資料23-2 平成25年度 年次休暇取得日数（一人当たり平均）
資料23-3 平成25年度 超過勤務時間（一人当たり平均）
参考資料 人事異動（内示）

5 審議事項

- 佐藤学長から、3月3日開催の第428回の議事要旨(案)の確認が行われ、承認された。

審議1 国立大学法人弘前大学特別顧問について

学長から、資料1に基づき、江羅茂特別顧問について、平成27年4月1日から平成28年1月31日の任期で引き続き特別顧問としたいことの説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

審議2 教員組織の再編について

吉澤理事から、資料2に基づき、教員組織再編の目的、教員組織、教員人事、評価等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。

なお、今後のスケジュールとして、4月の企画戦略会議及び5月の教育研究評議会へ付議することとされた。

審議3 国立大学法人弘前大学保有個人情報管理規程の一部改正について

吉澤理事から、資料3-1～3-2に基づき、「独立行政法人等が保有する個人情報の適正な管理のための措置に関する指針」の改正に伴い、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

審議4 平成27年度の業務運営に関する計画（年度計画）（案）について

吉澤理事から、資料4-1～4-2に基づき、2月16日開催の役員会資料から追加となった平成27年度の年度計画における予算等の計画及び収容定員の状況等を中心に説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、経営協議会へ付議することとされた。

なお、学長から、今後文部科学省との調整等により字句修正等が必要になった場合には学長一任とする旨の発言があり、了承された。

審議5 平成26年度教員業績評価及び組織評価の評価結果に基づくインセンティブについて

吉澤理事から、資料5に基づき、平成26年度に実施した教員業績評価及び組織評価の結果に基づくインセンティブに係る配分方法等について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

審議6 規程の改正について

吉澤理事から、資料6-1に基づき、国立大学法人弘前大学利益相反マネジメント規程について国立大学法人弘前大学管理運営規則の改正に伴い所要の改正を行う旨の説明があり、引き続き、山崎研究推進部長から、資料6-2に基づき、国立大学法人弘前大学寄附講座及び寄附研究部門規程について附置研究所に寄附講座及び寄附研究部門を設置できる体制整備をすることに伴い所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

審議7 国立大学法人弘前大学職員給与規程等の一部改正について

加藤理事から、資料7-1～7-5に基づき、規程等改正の概要について説明があった。引き続き、藤本人事課長から、国立大学法人弘前大学職員給与規程、国立大学法人弘

前大学契約職員就業規則，国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程について，業務に応じた手当を新たに措置することに伴い所要の改正を行うこと，及び国立大学法人弘前大学役員給与規程について，非常勤役員の給与支給を日額から月額とすることに伴い所要の改正を行うことの説明があり，審議の結果，原案どおり承認され，経営協議会へ付議することとされた。

審議 8 専任副学長の年俸額について

加藤理事から，資料8-1～8-5に基づき，専任副学長の年俸額について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議 9 国立大学法人弘前大学年俸制適用職員の号俸決定に係る基本方針について

加藤理事から，資料9に基づき，国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程第5条第4項第3号の規定により，役員会の議に基づき学長が決定することとされている年俸制俸給表(二)の適用を受けることとなる職員の号俸決定に係る基本方針について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議10 平成27年度弘前大学当初予算(案)について

加藤理事から，資料10に基づき，平成27年度弘前大学当初予算(案)の概要について説明があり，引き続き奥田財務企画課長から，平成27年度弘前大学予算配分方針に基づき6つの重点事項を設定し，平成27年度弘前大学予算実施計画(案)を作成した旨の説明があり，審議の結果，原案どおり承認され，経営協議会へ付議することとされた。

審議11 平成28年度概算要求方針(案)について

加藤理事から，資料11-1～11-3に基づき，平成28年度国立大学法人弘前大学概算要求方針等について(案)の概要及び文部科学省の第3期運営費交付金在り方検討会における検討内容等について説明があり審議の結果，原案どおり承認され，経営協議会へ付議することとされた。

審議12 教育推進機構教育推進室教員の選考について

伊藤理事から，資料12-1～12-2に基づき，教育推進機構教育推進室の教員公募要項(案)として，所属，職名・人員，職務内容，応募資格，採用時期及び選考スケジュール等について説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

審議13 弘前大学医学部附属病院規程の一部改正について

藤学長特別補佐から，資料13に基づき，総合患者支援センターを設置することに伴い所要の改正を行うことについて説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

4 報告事項

報告 1 第3期中期目標・中期計画(案)について

吉澤理事から，資料14に基づき，文部科学省との事前協議を踏まえて見直しを加えた第3期中期目標・中期計画(3次案)について報告があった。

報告 2 第2期中期目標期間評価における教育研究組織の現況分析の単位について

吉澤理事から，資料15に基づき，第2期中期目標期間評価における教育研究組織の現況分析の単位が確定したことについて報告があった。

報告3 平成27年度学都ひろさき未来基金事業計画について

大河原理事から、資料16に基づき、事業計画の内容として、各プログラムの実施概要や助成額等について報告があった。

報告4 八戸サテライト「短命県返上「健康講座」の実施について

大河原理事から、資料17に基づき、八戸商工会館において平成27年3月28日～5月23日にかけて、弘前大学八戸サテライト「短命県返上「健康講座」を実施することについて報告があった。

報告5 平成26年度「弘前大学への地域課題研究委託事業研究成果発表会」の開催について

大河原理事から、資料18に基づき、ヒロロにおいて平成27年3月23日に、平成26年度「弘前大学への地域課題研究委託事業研究成果発表会」を開催することについて報告があった。

報告6 青森市長による講演会「青森が目指す「地方創生」（仮題）」の開催について

大河原理事から、資料19に基づき、岩木ホールにおいて平成27年4月13日に、青森市長による講演会「青森が目指す「地方創生」（仮題）」の開催することについて報告があった。

報告7 楽天野球団との連携事業講演会「日本一愛される球団になるために（仮題）」の開催について

大河原理事から、資料20に基づき、岩木ホールにおいて平成27年5月7日に、楽天野球団との連携事業講演会「日本一愛される球団になるために（仮題）」を開催することについて報告があった。

報告8 平成26年度弘前市防犯カメラ等設置事業の進捗について

大河原理事から、資料21に基づき、弘前市防犯カメラ等設置事業として市内各所に新設された防犯カメラ及びLED防犯灯の増設状況について報告があった。

報告9 平成27年度弘前大学国内研究員派遣候補者について

山崎研究推進部長から、資料22に基づき、平成27年度弘前大学国内研究員派遣候補者が決定したことについて報告があった。

報告10 弘前大学次世代育成支援対策推進行動計画（第二期）案

藤本人事課長から、資料23-1～23-3に基づき、計画期間を3年間（平成27年4月1日～平成30年3月31日）とする弘前大学次世代育成支援対策推進行動計画（第二期）を策定したことについて報告があった。

5 その他

（1）事務職員（部課長）の異動について

加藤理事から、参考資料に基づき、平成27年4月1日付けの事務職員（部課長）の人事異動について紹介があった。

以 上